

ATA DA 176ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
27/10/2022	9h	13h00	Videoconferência Corporativa

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- Frederico Bernardes Vasconcelos - Presidente
- Gilberto Barbosa Moreira - Vice-Presidente
- Maxy Hellen de Moraes - Conselheiro Titular

Convidados:

- Reinaldo Soares de Camargo - Diretoria Administrativa e Financeira
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro
- Marilza dos Santos Dourado – Auditora Chefe
- Jimena Amaral Menezes - Presidente da Comissão de Ética, Conduta e Integridade

Secretaria Geral:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Secretária-Geral

ORDEM DO DIA**1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

- 1.1 Pagamento de FGTS - Diretores Postal Saúde - **CTI DIAFI - 028/2022**
- 1.2 Aprovação da Política de Governança Corporativa - **VOTO PRESI - 021/2022**

2. MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

- 2.1 Planejamento Auditoria Interna 2023 - **CTI AUDIN – 026/2022**

3. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 3.1 Relatório de Auditoria Interna – Segurança da Informação - **CTI AUDIN – 027/2022**
- 3.2 Monitoramento da Comissão de Ética, Conduta e Integridade - **COECI - CTI PRESI/COECI – 025/2022**
- 3.3 Relatório de Recomendações da Auditoria Externa - 2º trimestre/2022 - **CTI PRESI/DIAFI - 023/2022**
- 3.4 Desempenho Econômico-Financeiro de setembro de 2022 - **VOTO PRESI/DIAFI – 59/2022**
- 3.5 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até setembro de 2022

DESCRIÇÃO

A presente Reunião Ordinária foi convocada pelo Sr. Frederico Bernardes Vasconcelos, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, nos termos do art. 39 do Estatuto Social. Passou-se, à apreciação da Ordem do Dia.

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 Pagamento de FGTS - Diretores Postal Saúde - CTI DIAFI - 028/2022. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI DIAFI 028/2022, de 13 de outubro de 2022, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, decidiu, por unanimidade adiar a deliberação da matéria considerando a necessidade de melhor análise do assunto e compreensão dos fatos apresentados.

1.2 Aprovação da Política de Governança Corporativa - VOTO PRESI - 021/2022. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI 021/2022, de 13 de outubro de 2022, e, após apresentação da Sra. Simara Rodrigues, Secretária-Geral, em conjunto com a Sr. Cleide Tavares, Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional, decidiu, por unanimidade, aprovar a Política de Governança Corporativa da Postal Saúde, nos termos do PTA SEGER - 010/2022, de 13 de outubro de 2022.

2. MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

2.1 Planejamento Auditoria Interna 2023 - CTI AUDIN – 026/2022. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 026/2022, de 19 de outubro de 2022, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora Chefe, decidiu, por unanimidade, aprovar o planejamento do exercício de 2023 da AUDIN, nos termos da CTI acima mencionada.

3. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

3.1 Relatório de Auditoria Interna – Segurança da Informação - CTI AUDIN – 027/2022. O Conselho Deliberativo apreciou o Relatório de Auditoria Interna (RAI 004.01/2021), Gestão da Tecnologia da Informação - Segurança da Informação, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora Chefe, conheceu os resultados descritos no documento. Em seguida, considerando as recomendações previstas nos itens 2021.04.06.02 e 2021.04.06.03 o Sr. Gilberto Barbosa Moreira, Vice-Presidente, solicitou que a Diretoria-Executiva verifique a viabilidade da instituição de Comitê de Segurança da Informação da Operadora e apresente relatório das perspectivas com relação às possíveis providências, em especial, observando os diretrizes relacionados à Governança Digital e Segurança da Informação.

3.2 Monitoramento da Comissão de Ética, Conduta e Integridade - COECI - CTI PRESI/COECI – 025/2022. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI COECI 025/2022, de 07 de outubro de 2022, e, após apresentação da Sra. Jimena Amaral Menezes, Presidente da COECI, conheceu o relatório de monitoramento e o controle dos processos de apuração de conduta ética. Na ocasião, considerando as atualizações das análises, foram apresentadas as informações sobre a admissão dos itens de número 20223710, 20223720 e 20223762. Assim, diante das informações apresentadas, o Sr. Frederico Bernardes Vasconcelos, Presidente do Conselho, pontuou que as apurações efetivadas pela COECI, referente aos itens 20222687, 20222765, 20223710, 20223720 e 20223762, serão avaliados pelo Conselho Deliberativo e posteriormente será encaminhada ao Diretor-Presidente da Postal Saúde recomendação sobre a condução e tratamento das apurações supramencionadas, na expectativa de resguardar os membros da Comissão, considerando tratar-se de processo de apuração que envolve empregado com nível hierárquico superior aos componentes da COECI.

3.3 Relatório de Recomendações da Auditoria Externa - 2º trimestre/2022 - CTI PRESI/DIAFI - 023/2022. Em função do tempo, a matéria foi transferida para reunião futura do Conselho Deliberativo.

3.4 Desempenho Econômico-Financeiro de setembro de 2022 - VOTO PRESI/DIAFI – 59/2022. Em função do tempo, a matéria foi transferida para reunião futura do Conselho Deliberativo.

3.5 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até setembro de 2022. Em função do tempo, a matéria foi transferida para reunião futura do Conselho Deliberativo.

ASSINATURAS

A presente Ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que após lida e aprovada, foi por mim assinada, Simara Rodrigues Andrade da Costa, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.

Frederico Bernardes Vasconcelos
Presidente

Gilberto Barbosa Moreira
Vice-Presidente

Maxy Hellen de Morais
Conselheiro Titular

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Secretária-Geral